

Teilergebnisplan Preußen-Museum Minden

Anlage 1

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Allgemeine Zuschüsse	1.050 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Kapitalerträge (abzgl. Instandhaltung und Rücklagen)	125.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Fördermittel Netzwerk "Preußen in Westfalen"	31.000 €	101.250 €	102.750 €	- €	- €
Erstattung Netzwerkpartner "Preußen in Westfalen"	5.950 €	5.950 €	5.950 €	- €	- €
Kreis Minden-Lübbecke. Stadt Minden Förderung Stelle MP/ÖA	35.350 €	71.400 €	72.100 €	72.800 €	73.500 €
02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.350 €	430.700 €	432.900 €	324.900 €	325.600 €
	- €	- €	- €	- €	- €
04 +Öffentlich-Rechtl. Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €
Pacht für Café	6.780 €	13.560 €	13.560 €	13.560 €	13.560 €
Mieten für Veranstaltungsräume	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erträge aus Parkplatzbewirtschaftung	9.700 €	19.400 €	19.400 €	19.400 €	19.400 €
Eintrittsgelder	2.000 €	10.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
sonstige Erträge	300 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Shopeinnahmen	- €	- €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
05 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.780 €	93.560 €	123.060 €	123.060 €	123.060 €
	- €	- €	- €	- €	- €
06 +Kostenerstattungen und -umlagen	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
07 +Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
10 =Ordentliche Erträge	237.130 €	524.260 €	555.960 €	447.960 €	448.660 €
Museumsleitung (E 13) (Ist) (fachliche Arbeit, Netzwerk)	41.500 €	83.800 €	84.600 €	85.400 €	86.300 €
Museumspäd., Marketing, Pressearbeit (E 12) (neu)	35.350 €	71.400 €	72.100 €	72.800 €	73.500 €
Hausmeister (E 8) (Ist)	29.150 €	58.900 €	59.500 €	60.100 €	60.700 €
Verwaltungsangestellte (E6) (Ist)	23.300 €	47.100 €	47.600 €	48.100 €	48.600 €
Verwaltungsangestellte (E5) 0,5 Stelle	11.650 €	23.500 €	23.700 €	23.900 €	24.100 €
Verwaltungsangestellte (E9) 0,5 Stelle (LMKuK) (neu)	30.300 €	30.600 €	30.900 €	31.200 €	31.500 €
11 -Personalaufwendungen	171.250 €	315.300 €	318.400 €	321.500 €	324.700 €
Unterhaltung der Grünflächen	5.000 €	10.100 €	10.201 €	10.303 €	10.406 €
Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung, Müll	48.700 €	104.400 €	109.600 €	115.100 €	120.900 €
Aufwendungen für Hausreinigung	7.650 €	15.500 €	15.800 €	15.960 €	16.120 €
Instandhaltung Ausstellung	2.500 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
laufende Aufwendungen Netzwerk "Preußen in Westfalen"	4.000 €	2.000 €	10.000 €	15.000 €	15.100 €
Betriebsaufwendungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, fachliche Mittel, Sonderausstellungen, Marketing, Honorare)	50.000 €	10.000 €	12.076 €	96.915 €	84.751 €
Aufbau Netzwerk "Preußen in Westfalen"	62.000 €	202.500 €	205.500 €	- €	- €
Umgestaltung der Ausstellung	65.500 €	31.200 €	- €	- €	- €
Materialien Museumspädagogik	8.000 €	1.420 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Wareneinsatz Shop	- €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für Personaldienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €
13 -Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	253.350 €	379.620 €	380.177 €	270.278 €	264.277 €
Preußen-Portal, Museumspädagogik	- €	17.500 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
IT-Anpassung LWL-Standards	- €	4.300 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
Schaudepot und Depot	- €	- €	- €	- €	- €
14 -Bilanzielle Abschreibungen	- €	21.800 €	43.600 €	43.600 €	43.600 €
	- €	- €	- €	- €	- €
15 -Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Reisekosten	2.500 €	2.500 €	5.100 €	5.152 €	5.203 €
Miete für Telekommunikationsgeräte BLB	5.000 €	10.100 €	10.200 €	10.300 €	10.400 €
komplette IT inkl. Nachrichtentechnik und Telekom	17.000 €	34.340 €	34.683 €	35.030 €	35.380 €
Aufwendungen für Allgemeine Versicherung	5.200 €	10.600 €	10.800 €	11.000 €	11.200 €
16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700 €	57.540 €	60.783 €	61.482 €	62.183 €
17 =Ordentliche Aufwendungen	454.300 €	774.260 €	802.960 €	696.860 €	694.760 €
18 =Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	- 217.170 €	- 250.000 €	- 247.000 €	- 248.900 €	- 246.100 €
22 =Ordentliches Ergebnis	- 217.170 €	- 250.000 €	- 247.000 €	- 248.900 €	- 246.100 €
26 =Erg. vor Berücks. der int. Leistbz.	- 217.170 €	- 250.000 €	- 247.000 €	- 248.900 €	- 246.100 €
	- €	- €	- €	- €	- €
27 Budgetierte interne Leistungsbez	- €	- €	- €	- €	- €
28 =Ergebnis	- 217.170 €	- 250.000 €	- 247.000 €	- 248.900 €	- 246.100 €